

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 特别提示:

本次非公开发行业股票的发行方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2008 年 11 月 14 日 上午 9:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2008 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008 年 11 月 13 日 15:00 至 2008 年 11 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点:贵阳市新华路 126 号富中国际广场 2 楼会议中心。

4、会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、投票规则:公司通过深圳证券交易所交易网络投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对两种方式的投票予以合并计算。同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统、互联网投票中的一种,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1) 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

(2) 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

(3) 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《非公开发行股票预案》；

2.1 发行股份的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

2.2 发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起 6 个月内择机发行。

2.3 发行对象和认购方式：本次非公开发行的发行对象为乌江公司；本次发行的股票全部采用现金方式认购。

2.4 定价基准日：本次非公开发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告之日。

2.5 发行价格：发行价格为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日前 20 个交易日黔源电力股票交易均价的 90%（计算公式为：该次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总金额/该次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量），即每股 6.70 元人民币。

2.6 发行数量：本次非公开发行股份数量为 74,626,865 股。

2.7 定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

注：如本次发行前，公司股东大会决议决定派发现金股利，且派发现金股利的总数不超过公司滚存利润的 10%，则本次非公开发行股份的发行价格不予调整；如派发现金股利总数超过公司滚存利润的 10%，则超过部份作为分红派息，按照上述公式对本次非公开发行股份的发行价格进行相应的调整。实际发行数量将根据募集资金与调整后的发行价格进行相应的调整。

2.8 锁定期安排：如本次向特定对象非公开发行股份募集现金的交易得以完

成，发行完毕后，乌江公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2.9 本次发行股票的上市地点：在限售期满后，公司将申请本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

2.10 本次非公开发行股份募集资金量及投向：预计本次发行共募集资金 50,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金拟用于偿还公司的银行贷款，募集资金如有剩余，将用于补充公司流动资金。

2.11 本次非公开发行前滚存利润安排：在本次发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例享有本次发行前滚存的未分配利润。

2.12 本次非公开发行股份决议有效期：本次非公开发行股票方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月之内。

3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

4、审议《前次募集资金使用情况报告》；

5、审议《关于同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；

6、审议《关于提请股东大会批准贵州乌江水电开发有限责任公司及其一致行动人中国华电集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；

7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集现金有关事宜的议案》；

8、审议《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》；

9、审议《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》。

### 三、会议出席对象

1、截止 2008 年 11 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、其他高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

#### 四、会议登记办法

##### 1、登记手续：

(1) 个人股东：亲自参加会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；

(2) 法人股东：法人代表亲自参加会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

2、登记时间：2008 年 11 月 10 日、11 月 11 日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:00。

3、登记地点：公司证券业务部。

4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 22 层贵州黔源电力股份有限公司证券业务部，信函上请注明“临时股东大会”字样，邮编：550002。

#### 五、网络投票程序

##### (一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 11 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362039；投票简称：黔源投票；

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（即议案 1-9）表达相同意见，否则应对各议案逐项表

决。每一议案应以相应的价格分别申报。

	议案名称	对应申报 价格
<b>1</b>	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
<b>2</b>	《非公开发行股票预案》	2.00
<b>2.1</b>	发行股份的种类和面值	2.01
<b>2.2</b>	发行方式	2.02
<b>2.3</b>	发行对象和认购方式	2.03
<b>2.4</b>	定价基准日	2.04
<b>2.5</b>	发行价格	2.05
<b>2.6</b>	发行数量	2.06
<b>2.7</b>	定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整	2.07
<b>2.8</b>	锁定期安排	2.08
<b>2.9</b>	本次发行股票的上市地点	2.09
<b>2.10</b>	本次非公开发行股份募集资金量及投向	2.10
<b>2.11</b>	本次非公开发行前滚存利润安排	2.11
<b>2.12</b>	本次非公开发行股份决议有效期	2.12
<b>3</b>	《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	3.00
<b>4</b>	《前次募集资金使用情况报告》	4.00
<b>5</b>	《关于同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》	5.00
<b>6</b>	《关于提请股东大会批准贵州乌江水电开发有限责任公司及其一致行动人中国华电集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》	6.00
<b>7</b>	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集现金有关事宜的议案》	7.00
<b>8</b>	《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》	8.00

9	《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》	9.00
---	---	------

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，4 股代表回避；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州黔源电力股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会的投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 11 月 13 日 15:00 至 2008 年 11 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

## 六、其他事宜

1、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券业务部；

联系人：邓玮、李敏

电话号码：0851-5596623、5592199。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十八日

附件一：回执

### 回 执

截至 2008 年 11 月 7 日,我单位(个人)持有“黔源电力”(002039)\_\_\_\_\_股,  
拟参加贵州黔源电力股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二：授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表 \_\_\_\_\_ 单位(个人)出席贵  
州黔源电力股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

被委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

被委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托书有效期限:

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位  
公章。